

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 2008003019

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	18.979.299,47
Total de Recursos do XML	R\$	18.979.299,47
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 118.606,73
Títulos Públicos	3.772,02	R\$ 12.091.004,05
Títulos Privados	1.044,99	R\$ 384.076,16
Opções	0,03	R\$ 1.169,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,95	R\$ 801,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.700,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	22,71	R\$ 439,48
Opções	-10,21	-R\$ 4.462,70
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 185.503,38
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	114.504,94	R\$ 372.458,70
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	37.710,47	R\$ 153.143,08
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	121.479,54	R\$ 371.966,35
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	90.463,92	R\$ 386.160,42
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	33.404,51	R\$ 32.318,13
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 26.281,05
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	58.406,75	R\$ 183.711,48
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	76.586,41	R\$ 45.770,14

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	32,19	R\$ 46.253,59
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 27.447,85
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	44.821,53	R\$ 119.700,57
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	1.553,53	R\$ 715.743,29
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	27.659,19	R\$ 36.815,45
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,22	R\$ 3.210,64
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,56	R\$ 16.158,31
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 64.185,95
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	15.911,39	R\$ 95.181,09
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.192,02	R\$ 11.173,07
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	39,29	R\$ 58.180,21
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	999,24	R\$ 107.327,74
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	1.212,93	R\$ 216.537,05
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	78,00	R\$ 68.265,75

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	67.884,00	R\$ 68.170,43
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	92.710,91	R\$ 105.102,15
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	141.526,43	R\$ 171.630,80
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	78.738,97	R\$ 98.065,31
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	718,30	R\$ 83.831,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	14,64	R\$ 27,41
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	14,83	R\$ 27,41
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	14,68	R\$ 27,41
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	14,69	R\$ 27,41
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	14,83	R\$ 27,41
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	194,27	R\$ 372,32
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	14,41	R\$ 27,41
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	14,83	R\$ 27,41
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	14,64	R\$ 27,41
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	14,64	R\$ 27,41
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	14,69	R\$ 27,41
BRABESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	25.029,68	R\$ 48.483,44
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.870,72	R\$ 87.621,56
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	41.845,50	R\$ 66.556,90
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	118.921,08	R\$ 105.462,91
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	55.531,30	R\$ 58.654,47
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.890,47	R\$ 73.795,42
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	27.537,78	R\$ 65.257,79
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.087,44	R\$ 117.422,20
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	529,49	R\$ 57.173,95
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	1,34	R\$ 4.361,72
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	27.848,89	R\$ 98.920,25
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	76.530,67	R\$ 94.351,09

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	67.334,49	R\$	246.650,33
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	124.246,61	R\$	129.247,88
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	55.224,03	R\$	208.439,36
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	136.991,92	R\$	145.062,45
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	50.964,42	R\$	61.513,80
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	79.591,52	R\$	159.737,16
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	70.114,72	R\$	71.574,32
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	55.392,72	R\$	74.695,63
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	73.332,07	R\$	88.793,00
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	55.822,48	R\$	150.022,99
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	35.016,76	R\$	217.636,73
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	94,23	R\$	96.988,70



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.